

CASA NUNES MARTINS S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA

CNPJ 33.113.077/0001-27

CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs.Acionistas da CASA NUNES MARTINS S/A IMP e EXP a reunirem-se em Assembléias Ordinária e Extraordinária a realizar-se em sua sede social na Rua da Cevada, 66/70, Penha, Rio de Janeiro, RJ, às 10 (dez) horas do dia 31 de maio de 2024, para liberarem sobre os seguintes assuntos: a) Aprovação das contas da Diretoria dos exercícios encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2023, representadas pelo Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras exigidas pela Lei 6.404/76; b) Destinação dos Resultados apurados nos dois exercícios (Prejuízo) 2022 e 2023; c) Eleição dos membros da Diretoria para o biênio de 2024 a 2026, bem como determinação dos honorários da Diretoria eleita; d) Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 13 de maio de 2024. Antonio Jose Ouvinha Peres Osório – Diretor Superintendente.